

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۰۲
شماره: ۱۲۲/۱۹۵۸۲۰
پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه دماوند

با عرض سلام و تقدیم احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۶۷۶۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری «حفظ ارزش دماوند»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر تغییر کارمزد متولی و حسابرس صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش برویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری





صندوق سرمایه‌گذاری
حفظ ارزش دماوند

سهامی صدورایطالی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۴۱۳۵۱۵

تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
شماره ۱۴۰۵/ح/۱۱۵۰

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۱۳۵۱۵ و به شماره ثبت ۵۵۹۰۰

ثبت شده به شماره ۱۲۱۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند ثبت شده به شماره ۵۵۹۰۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۶۲ سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰ در محل تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان سیزدهم، پلاک ۱۸، شرکت تامین سرمایه دماوند تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضاء هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. رییس مجمع: آقای محمدعلی جلالی به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه دماوند (سهامی عام)
۲. ناظر اول مجمع: رسول قربانعلی پور به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
۳. ناظر دوم مجمع: آقای حسین فنائیان به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا
۴. دبیر مجمع: آقای امیر ساوجی نیا

امضاء دبیر مجمع
امیر ساوجی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
حسین فنائیان

امضاء ناظر اول مجمع
رسول قربانعلی پور

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه گذاری
حفظ ارزش دماوند

سهامی صندوقی
شماره ثبت: ۵۵۹۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۴۱۳۵۱۵

تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
شماره ۱۴۰۵/ح/۱۱۵۰

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق؛
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد حسابرس صندوق؛
- سایر موارد.

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

ماده ۸-۳- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر می‌یابد:

عنوان هزینه	بند قدیم	بند جدید
کارمزد متولی	سالیانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۵۰۰ میلیون و حداکثر ۲,۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالیانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط خالص ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۴,۵۰۰ میلیون و حداکثر ۵,۰۴۰ میلیون ریال خواهد بود.
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۳۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.	مبلغ ثابت ۲,۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

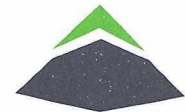
تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

امضاء دبیر مجمع
امیر سلوچی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع
حسین فدائیان

امضاء ناظر اول مجمع
رسول قربانعلی پور

امضاء رئیس مجمع
محمدعلی جلالی



صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند

سهامی صندوق ایرانی
شماره ثبت: ۵۵۶۰۰
شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۴۱۳۱۵۱۵

تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
شماره ۱۴۰۵/ح/۱۱۵۰

۵- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری حفظ ارزش دماوند به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	محمدعلی جلالی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری زرین پرشیا	۲۵۸۵۲۷	۱۰۱۰۲۹۸۶۸۸۰	حسین فنائیان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

تهران، آرژانتین، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان ۱۳
پلاک ۱۸، کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۳۵۸۴، تلفن: ۰۲۱-۷۹۶۳۷۰۰۰

امضاء دبیر مجمع

امیر ساوجی نیا

امضاء ناظر دوم مجمع

حسین فنائیان

امضاء ناظر اول مجمع

رسول قربانعلی پور

امضاء رئیس مجمع

محمدعلی جلالی